

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张良	董事	因公出国	吴谦
王天春	董事	因出差在外	张海川
赵子忠	独立董事	因公出国	陈广见
谭民望	独立董事	因出差在外	陈广见

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	620,725,630.50	222,674,231.89	178.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	574,019,259.13	175,405,073.91	227.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.63	2.31	143.72%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,744,630.56		5.39%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28		6.67%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	47,959,737.23	78.01%	126,752,635.64	13.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,843,441.08	43.83%	19,995,568.98	91.29%
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.26	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.26	85.71%
加权平均净资产收益率(%)	2.41%	-13.31%	11.60%	47.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22%	-41.63%	9.05%	44.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-266.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,868,560.91	
所得税影响额	-1,467,073.60	
合计	4,401,220.79	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,644	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－普天收益证券投资基金	1,829,730	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	1,399,915	人民币普通股
钱小妹	325,220	人民币普通股
张勇	300,060	人民币普通股
广东万晟投资有限公司	296,180	人民币普通股
沈文恭	174,734	人民币普通股
王文福	117,200	人民币普通股
刘超	110,000	人民币普通股
林冬生	100,114	人民币普通股
李娜	100,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国工商银行－南方广利回报债券型证券投资基金	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15日
昆仑信托有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15日
中原证券股份有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15日
广州证券有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15日
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年12月15日
陈坤江	37,674,000	0	0	37,674,000	IPO 前发行限售	2014年9月15日
李绪华	13,546,000	0	0	13,546,000	IPO 前发行限售	2012年9月15日
李汉杰	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 前发行限售	2012年9月15日

彭忠福	1,960,000	0	0	1,960,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张海川	1,120,000	0	0	1,120,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
周耿豪	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
雷小林	280,000	0	0	280,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
王天春	280,000	0	0	280,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
胡勇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张晓锋	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李小龙	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张澎	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
康宇峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
周宇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈福兴	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
王世崑	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
吕晔	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
黄敏	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
杨宇渊	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李季光	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
彭江	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
朱雁峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
刘康平	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
胡瑞	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
朱伟旻	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
颜红	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
吴焕声	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
黄淑玲	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
金毅	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
刘惠容	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
汪庆锋	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张浩	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈新林	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
宋立勇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
冯宇	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
石峰	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
温季萍	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
谭震生	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李旭春	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
胡英锁	100,800	0	0	100,800	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
李勇	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
高见	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
王钢	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
施鹤鸣	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
汪娴	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日

李忆	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
陈新忠	51,200	0	0	51,200	IPO 前发行限售	2014 年 9 月 15 日
郭勇	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
汪伟	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张金明	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
王静波	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
吴谦	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
张天华	50,400	0	0	50,400	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
深圳市兆轩置业有限公司	5,110,000	0	0	5,110,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
拜丽德集团有限公司	3,150,000	0	0	3,150,000	IPO 前发行限售	2012 年 9 月 15 日
合计	81,000,000	0	0	81,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初增加 546.94%，主要原因系首次公开发行新股募集资金到账所致。
- 2、应收票据较年初减少 100%，主要系所收票据到期兑现所致。
- 3、应收账款较年初增加 79.89%，主要系信用期内应收账款增加和三季度收入确认较多所致。
- 4、存货较年初减少 34.20%，主要系发出商品在本期确认收入相应结转成本所致。
- 5、无形资产较年初增长 105.36%，主要系为募投项目开展购置的软件及技术授权所致。
- 6、递延所得税资产较年初增长 155.59%，主要系本期计提的坏账准备增加，尚未确认当期收益的政府补助增加所致。
- 7、应付票据较年初减少 80.07%，主要系票据到期支付以及由于银行信贷收紧，贴现率提高，供应商对收款方式部分调整所致。
- 8、应付账款较年初增长 81.16%，主要系由于银行信贷收紧，贴现率提高，供应商对收款方式部分调整所致。
- 9、预收账款较年初减少 82.75%，系本期销售合同预收款减少所致。
- 10、应交税费较年初增长 42.58%，主要系公司国家高新技术企业资格正在复审，但由于复审结果尚未出来，基于谨慎性原则，公司暂按 25% 的税率计提企业所得税，根据政策按 15% 预缴所致。
- 11、其他流动负债较年初增长 849.02%，主要系本报告收到的财政补贴增加，一年内到期的递延收益增加所致。
- 12、其他非流动负债较年初增长 480.39%，主要系本报告期收到的财政补贴增加所致。
- 13、股本较年初增长 34.21%，主要系公司于 9 月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股所致。
- 14、资本公积金较年初增长 965.67%，主要系公司公开发行股票所募集资金净额扣除股本部分增加所致。
- 15、主营业务税金及附加较上年同期增长 126.74%，主要系公司技术许可等服务收入的增长导致营业税的增长，同时城建税税率由上年的 1% 提高到 7%，且本报告期比上年同期增加了 2% 的地方教育费附加所致。
- 16、财务费用较上年同期减少 113.26%，主要系本报告期较上年同期无短期借款，利息支出大幅减少以及募集资金到位带来利息收入的增加所致。
- 17、资产减值损失较上年同期增长 565.21%，主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
- 18、投资收益较上年同期增长 56.01%，主要系是被投资企业亏损减少所致。
- 19、营业外收入较上年同期增长 168.9%，主要系收到并确认本期损益的政府补助大幅增加所致。
- 20、营业外支出较上年同期减少 99.66%，主要系固定资产报废损失减少所致。
- 21、所得税费用较上年同期增长 194.71%，主要系利润总额较上年同期较大增长，同时基于谨慎性原则，本报告期按 25% 计提所得税所致。
- 22、净利润较上年同期增长 91.29%，自主研发的软件产品销售增长是利润增长的主要原因；终端产品销售收入较上年同期

有所增长，且毛利率有所提高，从而带来利润的增长；公司收到的软件退税收入与财政补贴收入较上年同期有所增长，促进了利润的增长。

23、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 153.81%，主要系本报告期收到的政府补助大幅增加所致。

24、支付的各项税费较上年同期增长 188.25%，一方面是由于业绩增长导致缴纳的应交增值税、企业所得税的增长，另一方面服务收入较大增长以及增加地方教育费附加，导致支付的营业税及附加税的增长。

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长 129.14%，主要系公司本报告期增加设备、软件等固定资产、无形资产的投入以及上年同期收回巨潮视讯股权转让款导致上年投资活动净流量降低所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3,009.89%，主要是募集资金到账所致。

27、基本每股收益较上年同期增长 85.71%，主要是净利润增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务情况

报告期内，公司营业收入和利润继续保持增长态势，2011 年 7-9 月，公司实现营业收入 47,959,737.23 元，较去年同期增长 78.01%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,843,441.08 元，较去年同期增长 43.83%。

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 126,752,635.64 元，较去年同期增长 13.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,995,568.98 元，较去年同期增长 91.29%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,594,348.19 元，较去年同期增长 86.90%。

2、报告期内各项经营管理工作开展情况

报告期内，公司进一步加大研发投入、加强研发项目管理、培养可持续发展的自主创新能力、增加产品的技术含量，提供产品附加值；同时积极加强营销队伍的建设，加大市场开拓力度，提高公司管理效率。

3、对公司未来发展的展望

公司将继续专注于数字电视整体解决方案的研究、开发和应用，进一步巩固和加强公司在技术与市场中的优势，继续推进技术创新，随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目建设进度的不断推进，将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股权锁定承诺

公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

（二）关于避免同业竞争的承诺函

公司持有 5%以上股份的自然人股东陈坤江和李绪华、公司持有 5%以上股份的法人股东华澳创投和兆轩置业均做出避免同业竞争的承诺。报告期内，上述股东信守承诺。

（三）本公司控股股东陈坤江和第二大股东李绪华作出承诺：如果有关劳动和社会保障主管部门在任何时候依法要求发行人补缴任何应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)和住房公积金，则应缴纳的费用由陈坤江、李绪华两人按各自持有发行人的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与发行人无关。报告期内，陈坤江、李绪华两人信守承诺。

（四）公司实际控制人陈坤江、股东李绪华承诺，佳创有限整体变更设立为股份公司时若涉及个人所得税缴纳问题，公司设立时全体自然人股东应缴纳的税费由陈坤江、李绪华两人按各自持有公司的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。报告期内，陈坤江、李绪华两人信守承诺。

（五）公司控股股东及实际控制人陈坤江承诺：若因佳创视讯租赁厂房的产权瑕疵导致公司被迫搬迁生产场地，或由于该租赁合同到期后无法续租导致公司生产经营受影响，本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。报告期内，陈坤江先生信守承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		39,533.86		本季度投入募集资金总额		855.27				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,075.93				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,075.93				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,075.93				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
佳创数字电视工程技术研究开发中心项目	否	4,151.00	4,151.00	253.54	428.29	10.32%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
互动电视平台研发及产业化项目	否	4,932.00	4,932.00	179.52	489.36	9.92%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
三网融合广电解决方案开发及产业化项目	否	5,340.00	5,340.00	422.21	1,158.28	21.69%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,423.00	14,423.00	855.27	2,075.93	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,423.00	14,423.00	855.27	2,075.93	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 254,108,616.24 元，截止报告日，超募资金没有使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	412,895,886.16	412,895,886.16	63,823,291.35	63,823,291.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	140,128,080.40	140,128,080.40	77,895,540.97	77,895,540.97
预付款项	18,279,752.67	18,279,752.67	19,335,966.77	19,335,966.77
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,661,797.05	4,661,797.05	4,059,851.12	4,059,851.12
买入返售金融资产				
存货	23,330,442.68	23,330,442.68	35,456,550.40	35,456,550.40
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	599,295,958.96	599,295,958.96	203,571,200.61	203,571,200.61
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,880,249.34	1,880,249.34	2,002,260.67	2,002,260.67
投资性房地产				
固定资产	12,944,742.93	12,944,742.93	13,282,235.13	13,282,235.13
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,154,769.31	2,154,769.31	1,049,254.78	1,049,254.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,222,088.48	1,222,088.48	1,506,366.46	1,506,366.46
递延所得税资产	3,227,821.48	3,227,821.48	1,262,914.24	1,262,914.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	21,429,671.54	21,429,671.54	19,103,031.28	19,103,031.28
资产总计	620,725,630.50	620,725,630.50	222,674,231.89	222,674,231.89
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,568,316.56	3,568,316.56	17,908,525.41	17,908,525.41
应付账款	31,022,157.43	31,022,157.43	17,124,479.19	17,124,479.19
预收款项	746,982.06	746,982.06	4,330,476.07	4,330,476.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,461,109.72	1,461,109.72	1,901,538.08	1,901,538.08
应交税费	8,223,942.93	8,223,942.93	5,767,872.65	5,767,872.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债	804,766.92	804,766.92	84,800.04	84,800.04
其他流动负债				
流动负债合计	45,827,275.62	45,827,275.62	47,117,691.44	47,117,691.44
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	879,095.75	879,095.75	151,466.54	151,466.54
非流动负债合计	879,095.75	879,095.75	151,466.54	151,466.54
负债合计	46,706,371.37	46,706,371.37	47,269,157.98	47,269,157.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	102,000,000.00	102,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
资本公积	407,585,690.87	407,585,690.87	38,247,074.63	38,247,074.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,105,799.93	10,105,799.93	10,105,799.93	10,105,799.93
一般风险准备				
未分配利润	54,327,768.33	54,327,768.33	51,052,199.35	51,052,199.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	574,019,259.13	574,019,259.13	175,405,073.91	175,405,073.91
少数股东权益				
所有者权益合计	574,019,259.13	574,019,259.13	175,405,073.91	175,405,073.91
负债和所有者权益总计	620,725,630.50	620,725,630.50	222,674,231.89	222,674,231.89

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	47,959,737.23	47,959,737.23	26,941,622.09	26,941,622.09
其中：营业收入	47,959,737.23	47,959,737.23	26,941,622.09	26,941,622.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,679,515.44	43,679,515.44	23,315,747.70	23,315,747.70
其中：营业成本	30,196,151.23	30,196,151.23	15,399,702.39	15,399,702.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	560,808.64	560,808.64	266,437.91	266,437.91
销售费用	3,747,057.65	3,747,057.65	3,511,504.95	3,511,504.95
管理费用	7,311,360.82	7,311,360.82	4,254,320.54	4,254,320.54
财务费用	-133,222.89	-133,222.89	237,758.03	237,758.03
资产减值损失	1,997,359.99	1,997,359.99	-276,005.06	-276,005.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,440.06	-23,440.06	-88,864.09	-88,864.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,440.06	-23,440.06	-88,864.09	-88,864.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,256,781.73	4,256,781.73	3,537,010.30	3,537,010.30
加：营业外收入	4,213,530.17	4,213,530.17	1,318,243.31	1,318,243.31
减：营业外支出	266.52	266.52	71,064.15	71,064.15
其中：非流动资产处置损失	266.52	266.52	71,064.15	71,064.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,470,045.38	8,470,045.38	4,784,189.46	4,784,189.46
减：所得税费用	2,626,604.30	2,626,604.30	721,453.62	721,453.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,843,441.08	5,843,441.08	4,062,735.84	4,062,735.84
归属于母公司所有者的净利润	5,843,441.08	5,843,441.08	4,062,735.84	4,062,735.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,843,441.08	5,843,441.08	4,062,735.84	4,062,735.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,843,441.08	5,843,441.08	4,062,735.84	4,062,735.84
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	126,752,635.64	126,752,635.64	112,088,141.96	112,088,141.96
其中：营业收入	126,752,635.64	126,752,635.64	112,088,141.96	112,088,141.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,910,176.48	108,910,176.48	102,306,169.13	102,306,169.13
其中：营业成本	74,868,693.53	74,868,693.53	76,134,339.66	76,134,339.66
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,637,075.51	1,637,075.51	722,011.22	722,011.22
销售费用	11,067,918.40	11,067,918.40	9,226,467.44	9,226,467.44
管理费用	18,346,184.52	18,346,184.52	15,436,669.71	15,436,669.71
财务费用	-53,957.04	-53,957.04	407,009.81	407,009.81
资产减值损失	3,044,261.56	3,044,261.56	457,642.35	457,642.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-122,011.33	-122,011.33	-277,363.55	-277,363.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,011.33	-122,011.33	-277,363.55	-277,363.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,720,447.83	17,720,447.83	9,504,609.28	9,504,609.28
加：营业外收入	7,813,762.79	7,813,762.79	2,905,822.06	2,905,822.06
减：营业外支出	266.52	266.52	77,971.06	77,971.06
其中：非流动资产处置损失	266.52	266.52	77,971.06	77,971.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,533,944.10	25,533,944.10	12,332,460.28	12,332,460.28
减：所得税费用	5,538,375.12	5,538,375.12	1,879,274.83	1,879,274.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,995,568.98	19,995,568.98	10,453,185.45	10,453,185.45
归属于母公司所有者的净利润	19,995,568.98	19,995,568.98	10,453,185.45	10,453,185.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.26	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.26	0.26	0.14	0.14
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	19,995,568.98	19,995,568.98	10,453,185.45	10,453,185.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,995,568.98	19,995,568.98	10,453,185.45	10,453,185.45
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	78,912,530.77	78,912,530.77	71,390,097.52	71,390,097.52
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,589,380.63	2,589,380.63	2,315,319.26	2,315,319.26
收到其他与经营活动有关的现金	10,455,166.63	10,455,166.63	4,119,348.79	4,119,348.79
经营活动现金流入小计	91,957,078.03	91,957,078.03	77,824,765.57	77,824,765.57
购买商品、接受劳务支付的现金	74,858,492.82	74,858,492.82	75,028,989.62	75,028,989.62
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,620,507.78	15,620,507.78	13,523,115.29	13,523,115.29

支付的各项税费	14,808,958.73	14,808,958.73	5,137,456.45	5,137,456.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,413,749.26	15,413,749.26	14,518,683.98	14,518,683.98
经营活动现金流出小计	120,701,708.59	120,701,708.59	108,208,245.34	108,208,245.34
经营活动产生的现金流量净额	-28,744,630.56	-28,744,630.56	-30,383,479.77	-30,383,479.77
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			1,431,000.00	1,431,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655.00	655.00	18,810.00	18,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	655.00	655.00	1,449,810.00	1,449,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,914,899.15	3,914,899.15	3,158,031.61	3,158,031.61
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,914,899.15	3,914,899.15	3,158,031.61	3,158,031.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,914,244.15	-3,914,244.15	-1,708,221.61	-1,708,221.61
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	400,650,000.00	400,650,000.00	33,157,800.00	33,157,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	400,650,000.00	400,650,000.00	33,157,800.00	33,157,800.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,722,199.09	16,722,199.09	10,878,778.75	10,878,778.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,064,031.56	2,064,031.56		
筹资活动现金流出小计	18,786,230.65	18,786,230.65	20,878,778.75	20,878,778.75
筹资活动产生的现金流量净额	381,863,769.35	381,863,769.35	12,279,021.25	12,279,021.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,299.83	-132,299.83	-62,608.62	-62,608.62
五、现金及现金等价物净增加额	349,072,594.81	349,072,594.81	-19,875,288.75	-19,875,288.75
加：期初现金及现金等价物余额	63,823,291.35	63,823,291.35	37,512,859.07	37,512,859.07
六、期末现金及现金等价物余额	412,895,886.16	412,895,886.16	17,637,570.32	17,637,570.32

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计